



**Протокол заседания Совета директоров № 80/2009
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани**

Дата проведения:	«16» октября 2009 года
Форма проведения:	Совместное присутствие
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, Уланский переулок, дом 26, строение 1, каб. 525
Время начала проведения заседания:	16 часов 00 минут
Время окончания проведения заседания:	17 часов 30 минут
Дата составления протокола:	«16» октября 2009 года

В соответствии с требованиями пункта 7.1 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»), утвержденного решением годового общего собрания акционеров Общества, протокол № 23 от 06 июня 2008 года, заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» **Сергеем Борисовичем Косаревым**.

В соответствии с пунктом 7.3 данного Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»), для определения наличия кворума для проведения заседания Совета директоров слово предоставляется Корпоративному секретарю Общества **Канцурову Андрею Анатольевичу**.

В соответствии с пунктом 7.3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Согласно пункта 16.1 Устава ОАО «Кубаньэнерго», количественный состав Совета директоров Общества составляет 11 (Одиннадцать) человек.

На заседании присутствуют члены Совета директоров: Косарев С.Б. (Председатель Совета директоров), Айрапетян А.М., Гурьянов Д.Л., Зимин А.В., Катина А.Ю., Кравченко В.М., Пестов Д.В., Пухальский А.А., Саух М.М.

На заседании отсутствуют члены Совета директоров: Петухов К.Ю., Ставский М.Е.

На заседании присутствует 9 членов Совета директоров Общества, что составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Слово для сообщения о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашения повестки дня заседания Совета директоров предоставляется Председателю Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» **Сергею Борисовичу Косареву**.

Необходимый **кворум** для проведения заседания Совета директоров **имеется**. В повестку дня заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» включены следующие вопросы:

1. О создании Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
2. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
3. Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
4. Об утверждении отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Первый вопрос повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»: «*О создании Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»*».

По данному вопросу повестки дня докладывает начальник департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга» (управляющая организация ОАО «Кубаньэнерго») **Игорь Владимирович Шмаков**:

Согласно пункта 19.1 статьи 19 Устава ОАО «Кубаньэнерго» (далее – Общество, ОАО «Кубаньэнерго»), комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров. Пунктом 19.2 статьи 19 Устава Общества предусмотрено, что комитеты Совета директоров создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества.

Решением Совета директоров от 12.02.2009 (протокол № 66/2009 от 12.02.2009) утверждено Положение о процедурах внутреннего контроля ОАО «Кубаньэнерго», в соответствии с которым в Обществе предусмотрено обязательное наличие в Обществе Комитета по аудиту.

Основной целью создания Комитета является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов отнесенных к его компетенции:

- осуществление контроля за проведением ежегодного независимого аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества.
- подбор кандидатур аудиторов Общества, оценка их квалификации, качества работы и соблюдения ими требований независимости, представление кандидатур аудиторов на рассмотрение Совета директоров, составление заключений о кандидатурах аудиторов, представленных третьими лицами.
- оценка эффективности процедур внутреннего контроля Общества и подготовка предложений по их совершенствованию.
- иные вопросы по поручению Совета директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Создать Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

Итоги голосования:

«ЗА» - Косарев С.Б., Айрапетян А.М., Гурьянов Д.Л., Зимин А.В., Катина А.Ю., Кравченко В.М., Пестов Д.В., Пухальский А.А., Саух М.М.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров **единогласно принято** решение: *Создать Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».*

Второй вопрос повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»: *«Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».*

По данному вопросу повестки дня докладывает начальник департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга» (управляющая организация ОАО «Кубаньэнерго») **Игорь Владимирович Шмаков:**

В соответствии с п. 19.1 ст. 19 Устава ОАО «Кубаньэнерго» (далее – Общество, ОАО «Кубаньэнерго»), комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров. Пунктом 19.3 Устава Общества установлено, что регламент деятельности, компетенция комитетов Совета директоров определяются отдельными решениями Совета директоров.

Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества на основании п.п. 18 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества относится к компетенции Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

Комитет по аудиту призван обеспечивать эффективность работы Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Решением Совета директоров от 12.02.2009 (протокол № 66/2009 от 12.02.2009) утверждено Положение о процедурах внутреннего контроля ОАО «Кубаньэнерго», в соответствии с которым в Обществе предусмотрено обязательное наличие в Обществе Комитета по аудиту.

В компетенцию Комитета по аудиту входит подбор и оценка кандидатур аудиторов Общества, осуществление контроля за проведением ежегодного аудита, оценка эффективности процедур внутреннего контроля Общества и подготовка предложений по их совершенствованию.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - Косарев С.Б., Айрапетян А.М., Гурьянов Д.Л., Зимин А.В., Катина А.Ю., Кравченко В.М., Пестов Д.В., Пухальский А.А., Саух М.М.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Таким образом, по второму вопросу членами Совета директоров **единогласно принято** решение: Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Третий вопрос повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»: «Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

По данному вопросу повестки дня докладывает начальник департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга» (управляющая организация ОАО «Кубаньэнерго») **Игорь Владимирович Шмаков:**

Пунктом 19.3 Устава ОАО «Кубаньэнерго» (далее – Общество, ОАО «Кубаньэнерго») установлено, что регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров определяются отдельными решениями Совета директоров.

Пункт 6.1 Положения гласит, что количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества в количестве 3 (Трех) человек. Пунктом 6.4 Положения о Комитете по аудиту Совета Директоров ОАО «Кубаньэнерго» установлено, что членами Комитета могут быть только члены Совета директоров Общества, не являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества. Каждый член Совета директоров Общества вправе предложить не более 3 (Трех) кандидатов в члены Комитета (п. 6.3 Положения).

Предлагается принять следующее решение:

1. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»:

Гурьянов Денис Львович - Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

Косарев Сергей Борисович - Председатель Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Петухов Константин Юрьевич - Директор по развитию и реализации услуг ОАО «Холдинг МРСК»

2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Косарева Сергея Борисовича.

3. Поручить Комитету по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» рассмотреть на очном заседании Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» следующие вопросы:

3.1. о взаимодействии Комитета со службой, отвечающей за внутренний контроль и аудит в Обществе;

3.2. о расходовании денежных средств, полученных в результате дополнительной эмиссии акций ОАО «Кубаньэнерго» и связанным с этим строительством Олимпийских объектов в гор. Сочи.

Итоги голосования:

«ЗА» - Косарев С.Б., Айрапетян А.М., Гурьянов Д.Л., Зимин А.В., Катина А.Ю., Кравченко В.М., Пестов Д.В., Пухальский А.А., Саух М.М.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Таким образом, по третьему вопросу членами Совета директоров **единогласно принято** решение:

1. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета Директоров ОАО «Кубаньэнерго»:

- Гурьянов - Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
Денис Львович ОАО «Холдинг МРСК»
- Косарев - Председатель Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»
Сергей Борисович
- Петухов - Директор по развитию и реализации услуг
Константин Юрьевич ОАО «Холдинг МРСК»

2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Косарева Сергея Борисовича.

3. Поручить Комитету по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» рассмотреть на очном заседании Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» следующие вопросы:

3.1. о взаимодействии Комитета со службой, отвечающей за внутренний контроль и аудит в Обществе;

3.2. о расходовании денежных средств, полученных в результате дополнительной эмиссии акций ОАО «Кубаньэнерго» и связанным с этим строительством Олимпийских объектов в гор. Сочи.

Четвёртый вопрос повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»: «Об утверждении отчета об итогах выпуска ценных бумаг».

По данному вопросу повестки дня докладывает заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Кубаньэнерго» **Александр Николаевич Галяев:**

В соответствии с п/пунктом 8 пункта 15.1 ст.15 Устава ОАО «Кубаньэнерго» (далее – Общество, ОАО «Кубаньэнерго»), утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг относится к компетенции Совета директоров Общества.

Решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (протокол №58/2008 от 25.07.2008) по вопросам №№ 12 -14 повестки дня приняты решения об утверждении решения о размещении 4 000 000 (Четыре миллиона) штук неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее – ценные бумаги), об утверждении решения о выпуске ценных бумаг и об утверждении проспекта ценных бумаг.

В соответствии с Уведомлением Федеральной службы по финансовым рынкам от 19.09.2008 года за № 08-ЕК-03/20287 осуществлена государственная регистрация решения о выпуске ценных бумаг и регистрация проспекта ценных бумаг ОАО «Кубаньэнерго», размещаемых путем открытой подписки. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-00063-А от 18 сентября 2008 года.

В соответствии с пунктом 2.5.2. Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 25 января 2007 г. N 07-4/пз-н «Об утверждении стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», размещение ценных бумаг осуществляется в течение срока, указанного в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг, который не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

В связи с нестабильной ситуацией на финансовом рынке в период с 4 квартала 2008 года по настоящее время размещение ценных бумаг ОАО «Кубаньэнерго» не состоялось.

С целью признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся и формального завершения процедуры эмиссии ценных бумаг, подготовлен Отчет об итогах выпуска ценных бумаг для направления в Федеральную службу по финансовым рынкам.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Отчет об итогах выпуска облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 02, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 0 (ноль) штук, размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-00063-А от 18 сентября 2008 года (далее – Облигации).

2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Кубаньэнерго»:

2.1. обеспечить представление в ФСФР на государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска Облигаций не позднее 18 октября 2009 года.

2.2. представить на следующее заседание Совета директоров Общества, проводимое в форме совместного присутствия информацию о сумме, уплаченной организатору неразмещённого облигационного займа, представить копию договора с организатором облигационного займа, всю имеющуюся по данному договору конкурсную документацию.

Итоги голосования:

«ЗА» - Косарев С.Б., Айрапетян А.М., Гурьянов Д.Л., Зимин А.В., Катина А.Ю., Кравченко В.М., Пестов Д.В., Пухальский А.А., Саух М.М.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Таким образом, по четвёртому вопросу членами Совета директоров **единогласно принято** решение:

1. Утвердить Отчет об итогах выпуска облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 02, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 0 (ноль) штук, размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-00063-А от 18 сентября 2008 года (далее – Облигации).

2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Кубаньэнерго»:

2.1. обеспечить представление в ФСФР на государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска Облигаций не позднее 18 октября 2009 года.

2.2. представить на следующее заседание Совета директоров Общества, проводимое в форме совместного присутствия информацию о сумме, уплаченной организатору неразмещённого облигационного займа, представить копию договора с организатором облигационного займа, всю имеющуюся по данному договору конкурсную документацию.

Председатель Совета директоров С.Б. Косарев:

Повестка дня заседания Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго») исчерпана, решения по включённым в неё вопросам приняты.

В соответствии с пунктом 7.7 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»), утвержденного решением годового общего собрания акционеров Общества, протокол № 23 от 06 июня 2008 года, на заседании Совета директоров, проводимом путем совместного присутствия его членов, в обязательном порядке заслушивается информация Корпоративного секретаря о выполнении ранее принятых решений Совета директоров. Данный вопрос предлагается рассмотреть за рамками повестки дня заседания.

Корпоративный секретарь Канцуров А.А.:

Информация о выполнении решений Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» доводится до сведения членов Совета директоров в виде ежеквартального отчёта. Отчёты о выполнении решений, принятых Советом директоров Общества в первом и втором кварталах 2009 года, представлялись вниманию членов Совета директоров на заседаниях, которые проводились 29 мая и 20 августа 2009 года соответственно, приняты решения - принять к сведению отчеты единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1-ом и 2-ом кварталах 2009 года.

В третьем квартале Советом директоров принято 7 решений, предусматривающих выдачу поручений единоличному и/или коллегиальному исполнительным органам Общества и их выполнение.

Председатель Совета директоров С.Б. Косарев:

Предлагаю принять к сведению информацию Корпоративного секретаря о выполнении ранее принятых решений Совета директоров без замечаний.

Возражений от членов Совета директоров не поступило.

Председатель Совета директоров

С.Б. Косарев

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров